

2023 年度
龙岩市新罗区妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区妇女联合会部门的主要职责是：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我区经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，贯彻和执行促进男女平等的法律法规，配合有关部门，打击拐卖、残害妇女儿童的犯罪活动，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强基层妇女组织建设，配合党委组织部门做好妇女干部的培养、教育、推荐等工作。

（五）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）协助制订和落实妇女儿童事业发展规划，协调、指导和督促区妇女儿童工作委员会各成员单位工作。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊交往，增进了解和友谊，促进祖国统一大业。

（八）承担区委、区政府及上级妇联交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区妇女联合会部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区妇女联合会
2	龙岩市新罗区妇女儿童活动中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区妇女联合会部门主要任务是：2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。面对新形势新任务新要求，新罗区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委工作部署和市妇联工作要求，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务基层、服务妇女，用心用情用力为广大妇女儿童办实事、解难事。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强政治引领，开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题宣传教育活动，举办形式多样、内容丰富的“巾帼大宣讲”共 158 场，覆盖妇女群众万余人次。

（二）开展巾帼关爱服务，加大“两癌”救助和健康知识宣教力度，联合区妇幼保健院、基层卫生服务中心开展女性健

康讲座、义诊活动等 60 余场。

（三）推进家庭教育指导，开展形式多样、内容丰富的亲子阅读系列活动、家庭家风家教宣传展示和实践活动等 218 场次，传播科学的家庭教育方法和理念。

（四）实施巾帼建功行动，全区各级妇联组织开展“春风行动”专场招聘活动、女大学生就业专场直播带岗招聘会 32 场，举办家政服务、母婴护理、直播带货等技能培训 41 场，覆盖服务妇女群众万余人次。

（五）助力乡村振兴，推动“美丽庭院”提档升级，引领妇女群众发展“庭院经济”，实现家门口就业，共寻找“美丽庭院” 507 户。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	167.78	一、一般公共服务支出	147.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.04
		九、卫生健康支出	6.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	67.56
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	167.78	本年支出合计	235.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	67.56	年末结转和结余	
总计	235.34	总计	235.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

								公开 02 表		
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）					2023 年度				金额单位：万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	167.78	167.78					
201			一般公共服务支出	147.35	147.35					
20129			群众团体事务	147.35	147.35					
2012901			行政运行	73.25	73.25					
2012950			事业运行	27.3	27.3					
2012999			其他群众团体 事务支出	46.8	46.8					
208			社会保障和就 业支出	9.04	9.04					
20805			行政事业单位 养老支出	9.04	9.04					
2080505			机关事业单位 基本养老保险	9.04	9.04					

收入决算表

									公开 02 表
		缴费支出							
210		卫生健康支出	6.3	6.3					
21011		行政事业单位 医疗	6.3	6.3					
2101101		行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102		事业单位医疗	1.48	1.48					
2101103		公务员医疗补 助	2.55	2.55					
221		住房保障支出	5.09	5.09					
22102		住房改革支出	5.09	5.09					
2210201		住房公积金	5.09	5.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
							公开 03 表		
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会 (汇总)					2023 年度		金额单位：万元		
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	235.34	120.98	114.36			
201			一般公共服务支出	147.35	100.55	46.8			
20129			群众团体事务	147.35	100.55	46.8			
2012901			行政运行	73.25	73.25				
2012950			事业运行	27.3	27.3				
2012999			其他群众团体事务支出	46.8		46.8			
208			社会保障和就业支出	9.04	9.04				
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080505			机关事业单位基	9.04	9.04				

支出决算表

公开 03 表

		本养老保险缴费支出							
210		卫生健康支出	6.3	6.3					
21011		行政事业单位医疗	6.3	6.3					
2101101		行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102		事业单位医疗	1.48	1.48					
2101103		公务员医疗补助	2.55	2.55					
221		住房保障支出	5.09	5.09					
22102		住房改革支出	5.09	5.09					
2210201		住房公积金	5.09	5.09					
229		其他支出	67.56		67.56				
22999		其他支出	67.56		67.56				
2299999		其他支出	67.56		67.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）			2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	167.78	一、一般公共服务支出	147.35	147.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.04	9.04		
		九、卫生健康支出	6.3	6.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业 信息等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.09	5.09		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出	67.56	67.56		
		二十四、债务还本支 出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表						
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	167.78	本年支出合计	235.34	235.34		
年初财政拨款结转和结余	67.56	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	67.56					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	235.34	总计	235.34	235.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）		2023 年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		235.34	120.98	114.36	
201	一般公共服务支出	147.35	100.55	46.8	
20129	群众团体事务	147.35	100.55	46.8	
2012901	行政运行	73.25	73.25		
2012950	事业运行	27.3	27.3		
2012999	其他群众团体事务支出	46.8		46.8	
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04		
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	6.3	6.3		
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3		
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2101102		事业单位医疗	1.48	1.48		
2101103		公务员医疗补助	2.55	2.55		
221		住房保障支出	5.09	5.09		
22102		住房改革支出	5.09	5.09		
2210201		住房公积金	5.09	5.09		
229		其他支出	67.56			67.56
22999		其他支出	67.56			67.56
2299999		其他支出	67.56			67.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开 06 表		
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）			2023 年度			金额单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.81	302	商品和服务支出	5.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.38	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.9	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.9	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		115.71	公用经费合计				5.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会(汇总)	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开 08 表		
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会（汇总）					2023 年度		金额单位：万元		
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：龙岩市新罗区妇女联合会(汇总)		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 235.34 万元，支出总计 235.34 万元，与上年决算数相比，各减少 14.32 万元，下降 5.74%。主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 167.78 万元，比上年决算数减少 81.88 万元，下降 32.80%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 167.78 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 235.34 万元，比上年决算数减少 14.32 万元，下降 5.74%，具体情况如下：

1.基本支出 120.98 万元。其中，人员支出 115.71 万元，公用支出 5.27 万元。

2.项目支出 114.36 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 235.34 万元，支出总计 235.34 万元，与上年决算数相比，各减少 14.32 万元，下降 5.74%，主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 235.34 万元，比上年决算数减少 14.32 万元，下降 5.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012901-行政运行 73.25 万元,较上年决算数增加 9.14 万元，增长 14.26%。主要原因是补发退休人员生活补贴。

(二)2012950-事业运行 27.30 万元,较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.26%。主要原因是人员变动。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 46.80 万元，较上年决算数减少 74.50 万元，下降 61.42%。主要原因是预算指标减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.04 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.53%。主要原因是人员变动。

（五）2101101-行政单位医疗 2.27 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 14.34%。主要原因是人员变动。

（六）2101102-事业单位医疗 1.48 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 5.13%。主要原因是人员变动。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.55 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 11.46%。主要原因是人员变动。

（八）2210201-住房公积金 5.09 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 11.48%。主要原因是人员变动。

（九）2299999-其他支出 67.56 万元，较上年决算数增加 57.56 万元，增长 576%。主要原因：其他支出业务量增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.98 万元，其中：

（一）人员经费 115.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用

车购置 0 辆，主要是本部门无配备公务用车。

2.公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无配备公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目，主要是年初无项目预算。

本部门无部门评价项目，主要是年初无项目预算。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 4.25 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，降低 12.77%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		124部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区妇女联合会			部门预算编码		124			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	108.24	123.80	232.04	235.34	101.4200	-3.30	-1.4200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	108.24	123.80	232.04	235.34	101.4200	-3.30	-1.4200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“大爱新罗”这一主基调，深化“花开新罗—‘七色花’温暖幸福家”工作品牌创建，总结提升一批可复制、可推广的创建经验，形成示范连片效应，实现从“花开新罗”向“花开遍新罗”的破茧蝶变。				围绕“大爱新罗”这一主基调，深化“花开新罗—‘七色花’温暖幸福家”工作品牌创建，总结提升一批可复制、可推广的创建经验，形成示范连片效应，实现从“花开新罗”向“花开遍新罗”的破茧蝶变。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	一般性 支出情况	一般性 支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤ 0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤ 0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥ 2 人	2	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	12	0	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	95	12	12	
	成本指标	经济成本 指标	预算完成率	$\geq 95\%$	95	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	公众对该部门的知晓率	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100		